

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG**
 - Mã chứng khoán: **OCB**
 - Địa chỉ: Số 41 (Tầng trệt, tầng lửng, tầng 1, tầng 2 của Tòa nhà) và số 45 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ: (028) 38 220 960 Fax: (028) 38 220 963
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 11/08/2023, HĐQT OCB đã ban hành Nghị quyết số 73./2023/NQ-HĐQT thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu OCB đối với trái phiếu còn dư nợ.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 11/08/2023 tại đường dẫn <https://ocb.com.vn/vi/nha-dau-tu#cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết ... 73./2023/NQ-HĐQT



Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

TRƯƠNG ĐÌNH LONG

Số: 73./2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu OCB đối với trái phiếu còn dư nợ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng Quản trị ngày 11/8/2023;
- Theo đề nghị Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 537.01/2023/TT-TGD ngày 01/8/2023 V/v Chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu OCB đối với trái phiếu còn dư nợ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận:

- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán Báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu OCB đối với trái phiếu còn dư nợ;
- Tổng giám đốc triển khai công tác kiểm toán báo cáo nêu trên.
- Tổng Giám Đốc được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc nêu trên.

Điều 2. Các Ông/Bà Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Phòng/ban nghiệp vụ Hội sở và toàn thể CBNV Ngân hàng TMCP Phương Đông có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. aa

Nơi nhận:

- Như Điều 2 "để thi hành";

Sao gửi:

- HĐQT, BKS "để báo cáo";

- Lưu VT, Vp.HĐQT.

